



MUNICIPIO DE TULUM
ESTADOS FINANCIEROS
01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023



1. DISCO DE RESPALDO
2. ESTADO DE ACTIVIDADES
3. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
4. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
5. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
6. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
7. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
8. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
9. INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
10. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
11. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
12. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:
 - 12.1. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 - 12.2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
 - 12.3. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 - 12.4. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
13. GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
14. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
15. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
16. BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL 4
17. BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL 10
18. MOVIMIENTOS AUXILIARES:
 - 18.1. ACTIVO
 - 18.2. PASIVO
 - 18.3. PATRIMONIO
 - 18.4. INGRESOS
 - 18.5. GASTOS
19. LIBRO DIARIO (MOVIMIENTOS):
 - 19.1. EGRESOS
 - 19.2. DIARIO
 - 19.3. INGRESOS


C. DIEGO CASTANON TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA
TESORERO MUNICIPAL


LIC. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


LIC. MOISÉS DEMETRIO GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 1/2
FORMATO: IC-1

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	480,464,625.05	774,895,140.78
IMPUESTOS	313,887,411.11	468,037,385.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	154,295,842.64	278,052,849.13
PRODUCTOS	793,155.51	4,043,812.06
APROVECHAMIENTOS	11,488,215.79	24,761,094.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	198,813,251.80	311,624,344.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	198,813,251.80	311,624,344.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	679,277,876.85	1,086,519,485.53
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	365,617,148.77	638,643,107.93
SERVICIOS PERSONALES	148,481,895.01	327,883,771.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,062,109.96	83,327,037.74
SERVICIOS GENERALES	192,073,143.80	227,432,298.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,423,837.73	57,446,787.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	22,673,468.00	33,491,750.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	15,466,636.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,750,369.73	8,488,400.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 2/2
FORMATO: IC-1

CONCEPTO	2023	2022
PUBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	16,269,937.15	15,736,499.30
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	16,269,937.15	15,736,499.30
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	129,802,075.15
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	129,802,075.15
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	408,310,923.65	841,628,469.72
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	270,966,953.20	244,891,015.81

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.


LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA
TESORERO MUNICIPAL


LIC. MOISES DEMETRIO GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD


C. DIEGO CASTAÑON TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 1/2
FORMATO: IC-1

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	480,464,625.05	774,895,140.78
IMPUESTOS	313,887,411.11	468,037,385.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	154,295,842.64	278,052,849.13
PRODUCTOS	793,155.51	4,043,812.06
APROVECHAMIENTOS	11,488,215.79	24,761,094.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	198,813,251.80	311,624,344.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	198,813,251.80	311,624,344.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	679,277,876.85	1,086,519,485.53
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	365,617,148.77	638,643,107.93
SERVICIOS PERSONALES	148,481,895.01	327,883,771.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,062,109.96	83,327,037.74
SERVICIOS GENERALES	192,073,143.80	227,432,298.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,423,837.73	57,446,787.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	22,673,468.00	33,491,750.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	15,466,636.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,750,369.73	8,488,400.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 1/1
FORMATO: IC-2

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	425,887,158.06	315,612,375.02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	158,825,134.33	213,967,713.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	86,645,906.18	78,255,868.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,904,780.32	23,664,470.22	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	85,000.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	535,437,844.56	417,532,713.40	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	42,608,278.23	71,671,895.28
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	201,433,412.56	285,724,609.26
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	45,648.24	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	256,678,954.63	203,324,238.75	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	247,615,361.19	239,904,393.22	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	59,267,214.74	35,750,523.02	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	135,345,008.91	118,713,757.65	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	428,262,169.89	360,265,397.34	TOTAL DEL PASIVO	201,433,412.56	285,724,609.26
TOTAL DEL ACTIVO	963,700,014.45	777,798,110.74	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	762,266,601.89	492,073,501.48
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	270,966,953.20	244,891,015.81
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	667,155,372.22	422,264,356.41
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-175,855,723.53	-175,081,870.74
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	762,266,601.89	492,073,501.48
TOTAL DEL ACTIVO	963,700,014.45	777,798,110.74	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	963,700,014.45	777,798,110.74

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

C. DIEGO CASTAÑON TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MOISES DEMETRIO GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-3

Página: 1 / 2

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	0.00	247,182,485.67	244,891,015.81	0.00	492,073,501.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	244,891,015.81	0.00	244,891,015.81
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	422,264,356.41	0.00	0.00	422,264,356.41
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-175,081,870.74	0.00	0.00	-175,081,870.74
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública					
/ Patrimonio Neto de 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	0.00	247,182,485.67	244,891,015.81	0.00	492,073,501.48
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	0.00	244,891,015.81	25,302,084.60	0.00	270,193,100.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	270,966,953.20	0.00	270,966,953.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	244,891,015.81	-244,891,015.81	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-773,852.79	0.00	-773,852.79
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	0.00	492,073,501.48	270,193,100.41	0.00	762,266,601.89

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO



Formato IC-3

C. DIEGO CASTAÑON TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2023
(Cifras en Pesos)

LIC. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MOISÉS DEMETRIO GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 1 / 2
Formato IC-4

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	17,390,941.16	203,292,844.87
ACTIVO CIRCULANTE	759,689.90	118,664,821.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	110,274,783.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	8,390,038.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	759,689.90	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	16,631,251.26	84,628,023.81
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	45,648.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	53,354,715.88
BIENES MUEBLES	0.00	7,710,967.97
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	23,516,691.72
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	16,631,251.26	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	0.00	84,291,196.70
PASIVO CIRCULANTE	0.00	84,291,196.70
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	55,142,579.65
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	85,000.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	29,063,617.05
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	270,966,953.20	773,852.79
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	270,966,953.20	773,852.79
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	26,075,937.39	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	244,891,015.81	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	773,852.79
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTALES	288,357,894.36	288,357,894.36



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 2 / 2
Formato IC-4

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
----------	--------	------------

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

C. DIEGO CASTAÑON TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MOISÉS BEMETRIO GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 1 / 2
Formato IC-5

CONCEPTO	2023	2022
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	679,277,876.85	1,086,519,485.53
IMPUESTOS	313,887,411.11	468,037,385.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	154,295,842.64	278,052,849.13
PRODUCTOS	793,155.51	4,043,812.06
APROVECHAMIENTOS	11,488,215.79	24,761,094.04
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	198,813,251.80	311,624,344.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	408,310,923.65	841,628,469.72
SERVICIOS PERSONALES	148,481,895.01	327,883,771.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,062,109.96	83,327,037.74
SERVICIOS GENERALES	192,073,143.80	227,432,298.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	22,673,468.00	33,491,750.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	15,466,636.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,750,369.73	8,488,400.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	16,269,937.15	145,538,574.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	270,966,953.20	244,891,015.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	84,582,375.57	296,055,390.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	53,354,715.88	172,002,569.60
BIENES MUEBLES	7,710,967.97	105,149,764.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	23,516,691.72	18,903,056.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-84,582,375.57	-296,055,390.69
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	17,390,941.16	264,597,598.96
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	17,390,941.16	264,597,598.96



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 2 / 2
Formato IC-5

CONCEPTO	2023	2022
APLICACIÓN	93,455,087.51	92,511,728.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	93,455,087.51	92,511,728.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-76,064,146.35	172,085,870.38
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	110,274,783.04	120,921,495.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	315,612,375.02	194,690,879.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	425,887,158.06	315,612,375.02

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

C. DIEGO CASTAÑON TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MOISES DEMETRIO GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Junio 2023
(Cifras en Pesos)


Página: 1 / 1
Formato IC-6

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	777,798,110.74	1,178,496,270.30	992,594,366.59	963,700,014.45	185,901,903.71
Activo Circulante	417,532,713.40	1,093,565,759.33	975,660,628.17	535,437,844.56	117,905,131.16
Efectivo y Equivalentes	315,612,375.02	879,998,795.18	769,724,012.14	425,887,158.06	110,274,783.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	78,255,868.16	210,991,579.02	202,601,541.00	86,645,906.18	8,390,038.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,664,470.22	2,575,385.13	3,335,075.03	22,904,780.32	-759,689.90
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	360,265,397.34	84,930,510.97	16,933,738.42	428,262,169.89	67,996,772.55
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	45,648.24	0.00	45,648.24	45,648.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	203,324,238.75	53,354,715.88	0.00	256,678,954.63	53,354,715.88
Bienes Muebles	239,904,393.22	7,710,967.97	0.00	247,615,361.19	7,710,967.97
Activos Intangibles	35,750,523.02	23,516,691.72	0.00	59,267,214.74	23,516,691.72
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-118,713,757.65	302,487.16	16,933,738.42	-135,345,008.91	-16,631,251.26
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.


C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA
TESORERO MUNICIPAL


LIC. MOISÉS DEMETRIO GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023
(CIFRAS EN PESOS)

1/1
Formato IC-7


DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MN	MX	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MN	MX	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MN	MX	0.00	0.00
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MN	MX	0.00	0.00
DEUDA BILATERAL	MN	MX	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MN	MX	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MN	MX	0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MN	MX	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MN	MX	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MN	MX	0.00	0.00
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MN	MX	0.00	0.00
DEUDA BILATERAL	MN	MX	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MN	MX	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MN	MX	0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
A LARGO PLAZO				
TOTAL DE OTROS PASIVOS	MN	MX	285,724,609.26	201,433,412.56
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			285,724,609.26	201,433,412.56

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.


C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


LIC. MOISÉS DEMETRIO GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD


LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA
TESORERO MUNICIPAL



Informe Sobre Pasivos Contingentes

TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PRESENTE:

1 de Enero al 30 de Junio del 2023.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el H. Ayuntamiento de Tulum al 30 de Junio del 2023, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral I, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso, por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien

b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:

(i) no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos; o bien




TULUM

(ii) el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad. En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.



LAET. LENNY JACQUELINE PEREZ SALAZAR
DIRECTORA DE EGRESOS Y FINANZAS



LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MORÁN
TESORERO MUNICIPAL



LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL



C. DIEGO CASTAÑON TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TULUM
2023 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

(EN PESOS)



TULUM

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

- A) Notas de Desglose
- B) Notas de Memoria (Cuentas de orden)
- C) Notas de Gestión Administrativa

TULUM





A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

1. Autorización e historia:

El Municipio de Tulum es creado el 19 de mayo de 2008 según el Decreto número 007 emitido por la XII Legislatura del Estado y en consecuencia en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, se contempla su existencia jurídica.

El municipio es gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, que se renovará cada tres años y residirá en la cabecera municipal. La competencia que la Constitución Política del Estado, otorga al gobierno municipal, se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado.

2. Panorama económico y financiero:

El municipio de Tulum, a pesar de ser joven cuenta con diversas actividades económicas, pero la principal es el turismo, misma que le ha permitido tener el crecimiento de una economía sólida, y ser un municipio autosuficiente, sin tener deuda pública contratada.

Tulum es un municipio con finanzas públicas sanas, que ejerce de la mejor manera los recursos económicos aplicando criterios de racionalidad, austeridad y disciplina, todo en bien de la población.



3. Organización y objeto:

A) Objeto Social:

Corresponde al municipio el ejercicio de las facultades y la atención de las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado y las leyes que emanan de ellas:

B) Principal Actividad:

En materia de Gobierno y Régimen Interior:

- Enviar proyectos de ley o decreto a la legislatura en los términos del Artículo 68 de la Constitución Política del Estado;
- Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y disposiciones federales, estatales y municipales;
- Expedir el bando de policía y gobierno, reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas que organice la administración pública municipal
- Aprobar el plan de desarrollo municipal;
- Celebrar convenios con los gobiernos federal, estatal o municipal y auxiliarlos en las funciones de su competencia; entre otros.

En materia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano:

- Formular, aprobar y administrar la zonificación de planes de desarrollo urbano municipal;
- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia;
- Otorgar licencias y permisos para construcciones; entre otros.

En materia de Servicios Públicos:

- Prestar los servicios públicos que establece la constitución federal y los que la legislatura del estado establezca a su cargo;
- Expedir los reglamentos sobre los servicios públicos a su cargo; entre otros.



En materia de Hacienda Pública Municipal:

- Presentar ante la legislatura del estado, la iniciativa de ley de ingresos del municipio, para su respectiva aprobación;
- Aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente con base en los ingresos disponibles, asimismo autorizar la ampliación, transferencia y supresión de partidas del presupuesto de egresos;
- Ejercer en forma directa los recursos que integran la hacienda pública municipal;
- Vigilar la recaudación de los ingresos fiscales que determine la ley de ingresos aprobada;
- Vigilar la recepción de las participaciones en los impuestos y derechos tanto federales como estatales, que le señalen las leyes respectivas; entre otros.

En materia de Desarrollo Económico y Social:

- Aprobar los planes y programas de desarrollo municipal que les sean sometidos por el presidente municipal; entre otros.

En materia de Seguridad Pública y Tránsito:

- Garantizar el bienestar y tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público, expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes y programas respectivos; entre otros.

C) Ejercicio Fiscal:

El ejercicio fiscal actual comprende del 1º de enero al 31 de diciembre del 2023.

D) Régimen Jurídico:

Como se establece en los artículos 1 y 2 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, el Municipio de Tulum, es una institución gubernamental de carácter público, constituida de personas, establecida en el territorio que le señala la Constitución Política del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración de su hacienda.



TULUM

Los Municipios son la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Quintana Roo; la Autonomía del Municipio Libre, se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de la competencia que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado y las leyes que conforme a ellas se expidan.

E) Consideraciones Fiscales del ente:

Impuesto sobre la Renta: El Ente Público no es contribuyente de este impuesto, toda vez que se encuentre enmarcado en el artículo 79 y 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ellos en términos de Ley.

Impuesto al Valor Agregado: El Ente Público no es contribuyente de este impuesto conforme lo establecido en el artículo 15, fracción XV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado ya que están exentos los servicios que presten los organismos descentralizados de la administración pública federal o del Distrito Federal, o de los Gobiernos Municipales o Estatales.

Asimismo, tampoco está obligado a efectuar la retención al valor agregado, cuando adquiera bienes, los use o goce temporalmente o reciban servicio, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país o reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales según el artículo 3, tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

F) Estructura organizacional básica:

De conformidad con el Artículo 3 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, la entidad será gobernada por un Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del Municipio.



4. Bases de preparación de los estados financieros:

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los estados financieros al 30 de junio del 2023 han sido elaborados bajos dicha normatividad, así como en apego a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo y al Decreto del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del ejercicio 2023.

Las políticas contables, se fundamentan en los postulados básicos de contabilidad gubernamental que configuran el sistema de contabilidad, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados básicos de contabilidad gubernamental adoptados son los aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y se enlistan a continuación:

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
Sustancia económica
Entes públicos
Existencia permanente
Revelación suficiente
Importancia relativa
Registro e integración presupuestaria
Consolidación de la información financiera
Devengo contable
Valuación
Dualidad económica
Consistencia

Los estados financieros al 30 de junio del 2023 están presentados con cifras en pesos mexicanos.



5. Políticas de contabilidad significativas:

Bienes Muebles: Las adquisiciones se registran en el activo no circulante a su costo original de inversión, y los gastos de mantenimiento y reparación de éstos se aplican a resultados conforme se incurren.

Liquidación o Indemnización al Personal por Retiro o Separación: Las liquidaciones por indemnizaciones se aplican a resultados en el momento en que estos eventos ocurren y se efectúa el pago.

Patrimonio: Se integra por:

- Los bienes muebles e inmuebles y demás activos que por cualquier concepto legal adquiere o recibe para la consecución de sus fines.
- Los beneficios que obtenga de su propio patrimonio y de los incrementos o disminuciones del resultado del ejercicio, que se logren en el desarrollo de sus actividades.

Depuración y cancelación de saldos: Con el fin de presentar en los Estados Financieros información veraz y apegada a la realidad del Municipio se continúa con la depuración de saldos haciendo análisis a las diversas cuentas de activo y pasivo, con el fin de integrar los saldos incorrectos y realizar los ajustes necesarios para su adecuada revelación.

6. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario:

El H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum no cuenta con inversiones u otros rubros con moneda extranjera, por lo que esta nota no aplica.

7. Reporte analítico del activo:

La vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de archivos en los diferentes activos, son los referidos en las disposiciones normativas emitidas por el CONAC, en particular los parámetros de estimación de vida útil y las reglas específicas de valoración de patrimonio.



Los porcentajes de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles son los siguientes:

Rubro	Porcentaje
Mobiliario y Equipo de Administración	
Muebles de Oficina y Estantería	10.00%
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	10.00%
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	33.33%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10.00%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.33%
Cámaras Fotográficas y de Video	33.33%
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	33.33%
Equipo E Instrumental Médico y de Laboratorio	
Equipo Médico y de Laboratorio	20.00%
Instrumental Médico y de Laboratorio	20.00%
Equipo de Transporte	
Vehículos y Equipo Terrestre	20.00%
Carrocería y Remolques	20.00%
Embarcaciones	20.00%
Otros Equipos de Transporte	20.00%
Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10.00%
Maquinaria y Equipo Industrial	10.00%
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración.	10.00%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10.00%
Equipos de Generación Eléctrica	10.00%
Herramientas y Maquinas Herramientas	10.00%
Otros Equipos	10.00%
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	
Objetos de Valor	20.00%
Activos Intangibles	
Software	33.33%

8. Fideicomisos, mandatos y contratos análogos:

El Ente Público no posee ni maneja fideicomisos o contratos análogos, por lo que esta nota no aplica.

9. Reporte de recaudación

La principal fuente de recaudación para el Municipio de Tulum es el rubro de los impuestos, esto derivado de los constantes programas de descuento en el pago de impuesto predial. La segunda fuente de ingreso corresponde a las Participaciones, Aportaciones, Convenios etc., y en el tercer rubro con mayor recaudación corresponde a los Derechos, donde se encuentra



recaudación por servicios en materia de desarrollo urbano, tránsito, registro civil entre otros.

A continuación, se presenta el comparativo de la Ley de Ingresos aprobada 2023 y la recaudada del 01 de enero al 30 de junio de 2023:

Ingresos y otros beneficios	Estimado	Recaudado	% De avance de la Recaudación
Impuestos	496,753,313.00	313,887,411.11	63.19%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-
Derechos	237,454,930.00	154,295,842.64	64.98%
Productos	4,060,040.00	793,155.51	19.54%
Aprovechamientos	26,766,614.00	11,488,215.79	42.92%
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	342,101,026.00	198,813,251.80	58.12%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-
Total	1,107,135,923.00	679,277,876.85	61.35%

10. Información de la deuda pública y reporte analítico de la deuda:

A la fecha de emisión de los estados financieros al 30 de junio de 2023, no se tiene deuda pública contratada con instituciones financieras o instituciones de banca múltiple.

11. Calificaciones otorgadas:

El Ente Público no posee calificaciones otorgadas actualizadas, por lo que esta nota no aplica.

12. Procesos de mejora:

El Ente Público está mejorando sus procesos administrativos y su sistema informático de contabilidad gubernamental con la finalidad de hacer más fácil, efectivo y eficiente su funcionamiento, asimismo, ha adoptado e implementado las disposiciones normativas que permiten el registro



contable y presupuestal de manera más completa y efectiva, conforme a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

13. Información por segmentos:

No aplica.

14. Eventos posteriores al cierre:

El H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum informa que no hubo hechos ocurridos después de la fecha de elaboración de los Estados Financieros, que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

15. Partes relacionadas:

El H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum no tiene partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en sus decisiones financieras y operativas.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo, al 30 de junio del 2023, bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarios públicos que los suscriben.

TULUM



b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y otros beneficios:

El total de ingresos y otros beneficios representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público proveniente de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios al 30 de junio del 2023 se presenta a continuación:

Concepto	Junio 2023
Total de Ingresos y otros beneficios	480,464,625.05

Se dividen en tres principales rubros:

1. Ingresos de gestión

Los ingresos de gestión se generan del cobro de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de tipo corriente, relacionados con la entidad; el monto del 01 de enero al 30 de junio del 2023 se detalla a continuación:

Concepto	Junio 2023
Impuestos	313,887,411.11
Impuestos sobre los ingresos	238,453.33
Impuesto sobre el patrimonio	155,280,988.89
Impuesto sobre la producción, consumo y transferencias	151,112,744.60
Accesorio de los impuestos	7,255,224.29
Derechos	154,295,842.64
Derechos por el uso, goce y aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	8,822,169.32
Derechos por prestación de servicios	144,299,686.19
Accesorios de los derechos	737,225.66
Otros derechos	436,761.47
Productos	793,155.51
Aprovechamientos	11,488,215.79
Multas	11,484,483.83
Accesorios de los aprovechamientos	3,731.96
Total	480,464,625.05



TULUM

2. Participaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios

Las Participaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios corresponden a los recursos asignados por el Gobierno Federal, Estatal u otras instituciones para la ejecución de programas federales, en los términos de los convenios que se firmen; se presentan los montos del 01 de enero al 30 de junio del 2023 a continuación:

Concepto	Junio 2023
Participaciones, Aportaciones y Convenios	198,813,251.80
Participaciones	113,726,433.00
Aportaciones	56,665,830.00
Convenios	6,556,631.75
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	21,864,357.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0
Total	198,813,251.80

3. Otros Ingresos y Beneficios

Los Otros Ingresos y Beneficios representan las percepciones obtenidas por intereses ganados y otros conceptos no mencionados anteriormente; la composición de los mismos del 01 de enero al 30 de junio del 2023 se detalla a continuación:

Concepto	Junio 2023
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total	0

Gastos y otras pérdidas:

El total de gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras al 30 de junio de 2023 se presenta a continuación:

Concepto	Junio 2023
Total de Gastos y Otras Pérdidas	408,310,923.65



TULUM

1. Gastos de funcionamiento

La composición de los gastos de funcionamiento comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público; a continuación, se presenta en el siguiente cuadro al 30 de junio del 2023:

Concepto	Junio 2023
Servicios Personales	148,481,895.01
Remuneración al personal de carácter permanente	89,994,819.19
Remuneración al personal de carácter transitorio	6,420,123.62
Remuneraciones adicionales y especiales	5,409,760.22
Otras prestaciones sociales y económicas	46,657,191.98
Materiales y Suministros	25,062,109.96
Material de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,057,118.40
Alimentos y utensilios	432,600.66
Materias primas y materiales de producción y comercio	0
Materiales y artículos de construcción y reparación	7,737,978.39
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	656,285.78
Combustibles, lubricantes y aditivos	11,834,850.53
Vestuario, blancos, prensas de protección y artículos deportivos	165,045.08
Materiales y suministros de seguridad	0
Herramientas, refacciones y accesorios menores	178,231.12
Servicios Generales	192,073,143.80
Servicios básicos	10,491,241.47
Servicios de arrendamiento	12,828,744.31
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	14,151,661.86
Servicios financieros, bancarios y comerciales	4,777,993.57
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	27,592,509.99
Servicios de comunicación social y publicidad	4,320,952.13
Servicio de traslado y viáticos	522,210.25
Servicios oficiales	10,987,767.12
Otros servicios generales	106,400,063.10
Total	365,617,148.77



TULUM

2. Transferencias, asignaciones, subsidios

La composición de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, se presentan los montos a continuación al 30 de junio del 2023:

Concepto	Junio 2023
Transferencias internas y asignaciones al sector público	22,673,468.00
Transferencias al Resto del sector público	0
Subsidios y subvenciones	0
Ayudas sociales	3,750,369.73
Pensiones y jubilaciones	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos, contratos análogos	0
Transferencia a la seguridad social	0
Donativo	0
Transferencia al exterior	0
Total	26,423,837.73

3. Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública

Los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública comprenden el importe del gasto derivado de los diversos créditos o financiamientos contratados a largo plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores. Su saldo al 30 de junio del 2023 es el siguiente:

Concepto	Junio 2023
Intereses de la deuda pública	0
Comisiones de la deuda pública	0
Gastos de la deuda pública	0
Costos por coberturas	0
Apoyos financieros	0
Total	0



TULUM

4. Otros gastos y pérdidas extraordinarias

Los otros gastos y pérdidas extraordinarias comprenden el importe de gastos no incluidos en los grupos anteriores referentes principalmente a la depreciación y amortización de los bienes propiedad del municipio, mismos que se relacionan a continuación al 30 de junio del 2023:

Concepto	Junio 2023
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	16,269,937.15
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros gastos	
Total	16,269,937.15

5. Inversión pública

La inversión pública comprende el importe del gasto destinado a la construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio, como se puede observar a continuación al 30 de junio del 2023:

Concepto	Junio 2023
Inversión pública no capitalizable	0
Total	0



II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1. Efectivo y Equivalentes:

Esta cuenta está representada por los bienes a corto plazo de gran liquidez, y cuyo saldo al 30 de junio del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, se muestra a continuación:

Concepto	Junio 2023	Diciembre 2022
Efectivo	1,668,883.76	407,087.69
Bancos/Tesorería	424,218,274.30	315,205,287.33
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	425,887,158.06	315,612,375.02

Al 30 de junio del 2023 se conciliaron 51 cuentas bancarias, más una cuenta aperturada en el mes de junio, dando un total 52 cuentas bancarias conciliadas, las cuales se detallan a continuación:

No.	Clave	Nombre Cuenta	No. Cuenta	Banco	Recurso
1	401010	Gasto corriente	5675	HSBC	Municipal
2	401010	Fondo de ahorro	6630	HSBC	Municipal
3	401010	I.v.v. Contraloría Municipal	6664	HSBC	Municipal
4	401010	Gasto corriente	7308	BBVA	Municipal
5	401010	Obras recursos propios	0037	BBVA	Municipal
6	401010	Mejoramiento de la vivienda 2019 Benef	9596	BBVA	Municipal
7	401010	Programa esp. Para la inversión	5222	BBVA	Municipal
8	401010	Ingresos propios	0760	BBVA	Municipal
9	401010	Recurso propio multipago	8236	BBVA	Municipal
10	401010	Fondo de ahorro RP	3572	BBVA	Municipal
11	401010	Derecho de alumbrado público (DAP)	1297	BBVA	Municipal
12	401010	Gasto corriente	5090	BANORTE	Municipal
13	401010	Gasto corriente	4932	SCOTIABANK	Municipal
14	401010	Contribuciones federales SAT	7476	SCOTIABANK	Municipal
15	401010	Mejor de la vivienda 2018 Benef.	0030	SCOTIABANK	Municipal



TULUM

MUNICIPIO DE TULUM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(EN PESOS)

No.	Clave	Nombre Cuenta	No. Cuenta	Banco	Recurso
16	401030	Nomina	5717	HSBC	Municipal
17	401030	Nomina	6735	BBVA	Municipal
18	401040	Derecho de saneamiento ambiental	4916	BBVA	Municipal
19	503010	5% DUZA	7573	HSBC	Convenio
20	504010	ZOFEMAT recaudadora	5709	HSBC	Municipal
21	504010	ZOFEMAT recaudadora	2224	BBVA	Municipal
22	504010	30% ZOFEMAT	2411	BBVA	Municipal
23	504010	70% ZOFEMAT	5583	BBVA	Municipal
24	504020	Fondo ZOFEMAT	1317	HSBC	Federal
25	516010	CONAFOR 2023	9050	BBVA	Ramo 16
26	520010	HABITAT 2013	3282	SCOTIABANK	Ramo 15
27	520010	HABITAT 2016	3363	BBVA	Ramo 15
28	520030	Prep. Espacios públicos 2014	0357	SCOTIABANK	Ramo 15
29	520040	Pdzp. Zonas prioritarias 2015	8460	BBVA	Ramo20
30	520115	3x1 migrantes 2016	3380	BBVA	Ramo 20
31	520115	3x1 migrantes 2017	8670	BBVA	Ramo 20
32	523060	Fid CONADE 2014	0055	SCOTIABANK	Ramo 23
33	523060	Fid CONADE 2015	7254	SCOTIABANK	Ramo 23
34	533010	FISM 2016	5544	BANORTE	Ramo 33
35	533010	FISM 2017	1154	BBVA	Ramo 33
36	533010	FISM 2018	0584	BBVA	Ramo 33
37	533010	FISM 2023	2614	BBVA	Ramo 33
38	533010	FISM 2023	9720	BBVA	Ramo 33
39	533010	FISM 2023	5887	BBVA	Ramo 33
40	533020	FARTAMUN 2016	5535	BANORTE	Ramo 33
41	533020	FORTAMUN 2017	1359	BBVA	Ramo 33
42	533020	FORTAMUN 2018	0568	BBVA	Ramo 33
43	533020	FORTAMUN 2023	2649	BBVA	Ramo 33
44	533020	FORTAMUN 2023	9763	BBVA	Ramo 33
45	533020	FORTAMUN 2023	5909	BBVA	Ramo 33
46	601010	Impuesto VFBEBAL	8077	BBVA	Estatal
47	602010	Turismo fide. Riviera maya	0534	HSBC	Estatal
48	628010	Diesel y Gasolina	5840	HSBC	Estatal
49	628040	Participaciones 2019	9964	BBVA	Estatal
50	628040	Participaciones FEIF	2681	BBVA	Estatal
51	628110	Incentivo por concep de liq isr enaj bm	0289	BBVA	Estatal



TULUM

A continuación, se presenta la cuenta bancaria aperturada el 19 de junio del 2023:

52	401050	Gasto Corriente Sub Extraordinario	1474	BBVA	Municipal
----	--------	------------------------------------	------	------	-----------

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes o servicios

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Al 30 de junio del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	Junio 2023	Diciembre 2022
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,128,674.94	9,946,413.97
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	202,838.94	202,838.94
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	47,881.20	27,881.20
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	42,000.00	42,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	72,224,511.10	68,036,734.05
Total	86,645,906.18	78,255,868.16

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Esta cuenta se integra por recursos otorgados a proveedores de bienes y prestación de servicios y a contratistas de obras públicas que, al 30 de junio del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, se compone como se muestra a continuación:

Concepto	Junio 2023	Diciembre 2022
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	21,290,037.86	22,049,727.76
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,614,742.46	1,614,742.46
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
Total	22,904,780.32	22,567,715.55

**TULUM**

4. Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Al 30 de junio del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	Junio 2023	Diciembre 2022
Terrenos	18,460,121.11	18,460,121.11
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	65,732,498.00	65,732,498.00
Infraestructura	40,730,649.47	40,730,649.47
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	115,772,226.85	72,408,179.14
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	15,983,459.20	5,992,791.03
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Total	256,678,954.63	203,324,238.75

Bienes Muebles

Al 30 de junio del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	Junio 2023	Diciembre 2022
Mobiliario y Equipo de Administración	43,999,283.93	37,780,816.63
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,549,140.21	5,371,533.02
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,145,313.58	4,145,313.58
Vehículos y Equipo de Transporte	154,412,791.02	154,412,791.02
Equipo de Defensa y Seguridad	10,108,678.64	10,108,678.64
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,585,491.31	27,270,597.83
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	814,662.50	814,662.50
Activos Biológicos	0	0
Total	247,615,361.19	239,904,393.22

Activos intangibles

Al 30 de junio del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	Junio 2023	Diciembre 2022
Software	31,238,448.28	30,803,448.28
Licencias	28,028,766.46	4,947,074.74
Total	59,267,214.74	35,750,523.02



Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes

Al 30 de junio del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, la depreciación deterioro y amortización acumulada de bienes se muestra a continuación:

Concepto	Junio 2023	Diciembre 2022
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0	0
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0	0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	135,345,008.91	118,713,757.65
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	0
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0
Total	135,345,008.91	118,713,757.65

Pasivo

1. Cuentas por pagar a corto plazo

Representa el monto de los adeudos del ente público, que debe de pagar en un plazo menor o igual a 12 meses que al 30 de junio del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	Junio 2023	Diciembre 2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	36,044,922.20	78,304,322.55
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	52,494,653.89	52,151,155.44
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43,283,096.46	63,477,421.30
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	312,769.47	247,211.62
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,689,692.31	19,787,603.07
Total	158,825,134.33	213,967,713.98

2. Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración

Este apartado representa el monto de los fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular



TULUM

en un plazo igual o menor a doce meses y al 30 de junio del 2023 y al 31 de diciembre del 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	Junio 2023	Diciembre 2022
Fondos en garantía a corto plazo	0	85,000.00
Fondos en administración a corto plazo	0	0
Fondos contingentes a corto plazo	0	0
Fondos de fideicomiso, mandato y análogos	0	0
Otros fondos de terceros a corto plazo	0	0
Valores y bienes en garantía a corto plazo	0	0
Total	0	85,000.00

3. Otros pasivos a corto plazo

Representa el monto de los adeudos del ente público con terceros, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores y al 30 de junio del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro de otros pasivos a corto plazo se compone como se muestra a continuación:

Concepto	Junio 2023	Diciembre 2022
Ingresos por clasificar	42,608,278.23	71,671,895.28
Recaudación por participar	0	0
Otros pasivos circulantes	0	0
Total	42,608,278.23	71,671,895.28

Desglose de los ingresos por clasificar al 30 de junio de 2023 y al 31 de diciembre del 2022:

Concepto	Junio 2023	Diciembre 2022
Depósitos 2008	4,690.98	4,690.98
Depósitos 2009	178,223.94	178,223.94
Depósitos 2010	274,394.94	274,394.94
Depósitos 2011	152,307.76	152,307.76
Depósitos 2012	359,717.72	359,717.72
Depósitos 2013	880,360.70	880,360.70
Depósitos 2014	10,365,441.67	10,365,441.67
Depósitos 2015	2,356,701.71	2,356,701.71
Depósitos 2016	4,707,041.00	4,707,041.00
Depósitos 2017	439,308.34	439,308.34
Depósitos 2018	1,434,807.54	1,434,807.54
Depósitos 2019	3,013,273.55	3,017,741.55



TULUM

Concepto	Junio 2023	Diciembre 2022
Depósitos 2020	4,283,013.04	4,501,281.14
Depósitos 2021	4,525,807.69	4,676,443.90
Depósitos 2022	8,248,067.85	36,474,079.14
Depósitos DSA 2022	12,367.23	12,367.23
Depósitos ZF 2017	220,831.48	220,831.48
Depósitos ZF 2018	244,243.88	244,243.88
Depósitos ZF 2019	173,115.32	173,115.32
Depósitos ZF 2020	196,432.01	196,432.01
Depósitos ZF 2021	329,840.57	621,155.02
Depósitos ZF 2022	208,289.31	381,208.31
TOTAL	42,608,278.23	71,671,895.28

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA.

1. La cuenta de hacienda pública/patrimonio contribuido representa las aportaciones, con fines permanentes, del sector privado, público y externo que incrementan la Hacienda Pública/Patrimonio del ente público la cual se presenta a continuación al 30 de junio del 2023:

Concepto	Junio 2023
Aportaciones	0
Donación de capital	0
Actualizaciones de la hacienda pública/patrimonio	0
Suma de la hacienda pública /patrimonio contribuido	0

2. La cuenta de hacienda pública/patrimonio generado representa la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a reservas, resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que le afectan; se integra al 30 de junio del 2023 como se presenta a continuación:

Concepto	Junio 2023
Resultado del ejercicio ahorro/desahorro	270,966,953.20
Resultado de ejercicios anteriores	667,155,372.22
Rectificaciones a resultados de ejercicios anteriores	-175,855,723.53
Suma de hacienda pública/patrimonio generado	762,266,601.89



TULUM

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

El objetivo de este apartado es proveer de información sobre los flujos de efectivo del ente público, identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.

Proporciona una base para evaluar la capacidad del ente para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos.

1. Efectivo y equivalentes.

A continuación, se muestra el análisis del efectivo y equivalentes al 30 de junio del 2023 y al 31 de diciembre del 2022:

Concepto	Junio 2023	Diciembre 2022
Efectivo	1,668,883.76	407,087.69
Bancos/Tesorería	424,218,274.30	315,205,287.33
Inversiones temporales	0	0
Depósitos de Fondos a Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	425,887,158.06	315,612,375.02

2. Adquisiciones de las actividades de inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación

A continuación, se muestra el detalle de dicha cuenta al 30 de junio del 2023 y al 31 de diciembre del 2022:

Concepto	Junio 2023	Diciembre 2022
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	256,678,954.63	240,404,799.85
Terrenos	18,460,121.11	18,460,121.11
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no habitacionales	65,732,498.00	53,314,007.67
Infraestructura	40,730,649.47	40,730,649.47
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	115,772,226.85	127,900,021.60
Construcciones en proceso en bienes propios	15,983,459.20	0.00
Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
Bienes muebles	247,615,361.19	134,754,628.70
Mobiliario y equipo de administración	43,999,283.93	23,810,534.32
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,549,140.21	4,339,531.00



TULUM

MUNICIPIO DE TULUM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(EN PESOS)

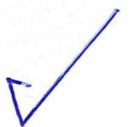
Concepto	Junio 2023	Diciembre 2022
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,145,313.58	3,254,419.99
Vehículos y equipo de transporte	154,412,791.02	77,588,499.70
Equipo de defensa y seguridad	10,108,678.64	9,972,662.46
Maquinaria, otros equipos y herramientas	28,585,491.31	14,974,318.73
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	814,662.50	814,662.50
Activos biológicos	0	0.00
Otras inversiones	0	0.00
Total de Adquisiciones de las Actividades de inversión	504,294,315.82	375,159,428.55

A continuación, se presenta la conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de Operación y los saldos de resultado del Ejercicio (ahorro / Desahorro) utilizando el siguiente cuadro al 30 de junio de 2023 y al 31 de diciembre del 2022:

Concepto	Junio 2023	Diciembre 2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	270,966,953.20	244,891,015.81
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	16,269,937.15	15,736,499.30
Depreciación	16,269,937.15	15,736,499.30
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Total de Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	287,236,890.35	260,627,515.11

TULUM

V. Cruz





TULUM

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,
ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS
CONTABLES.**

Ingresos

Municipio de Tulum Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1º Enero al 30 de junio del 2023 (En Pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	679,277,876.85
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	0
Aprovechamientos Patrimoniales	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	679,277,876.85

TULUM



Egresos

Municipio de Tulum Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1° de Enero al 30 de junio del 2023 (En Pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	476,623,362.07
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables	84,582,375.57
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
Materiales y Suministros	0
Mobiliario y Equipo de Administración	6,218,467.30
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	177,607.19
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,314,893.48
Activos Biológicos	0
Bienes Inmuebles	0
Activos Intangibles	23,519,691.72
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	43,364,047.71
Obra Pública en Bienes Propios	9,990,668.17
Acciones y Participaciones de Capital	0
Compra de Títulos y Valores	0
Concesión de Préstamos	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
Amortización de la Deuda Pública	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables no Presupuestales	16,269,937.15
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	16,269,937.15
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gastos Contables	408,310,923.65



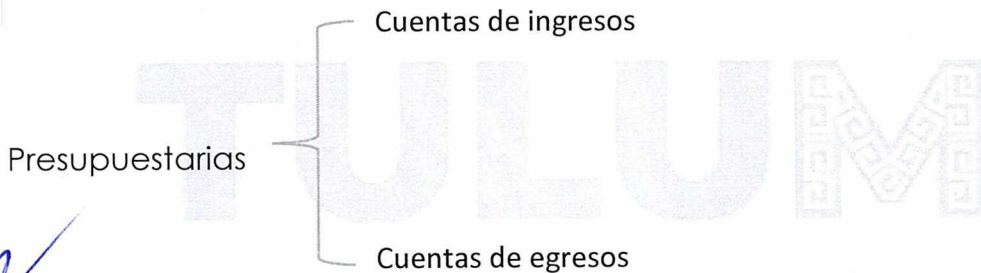
e) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contienen información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avaes y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato





A continuación, se presentan los avances registrados en las cuentas de orden presupuestarias de los ingresos y de los egresos.

Ingresos

Cuentas de orden presupuestarias de los ingresos	Junio 2023
Ley de Ingresos Estimada	1,107,135,923.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	427,858,046.15
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	679,277,876.85
Ley de Ingresos Recaudada	679,277,876.85

Egresos

Cuentas de orden presupuestarias de los egresos	Junio 2023
Presupuestos de Egresos Aprobado	1,107,135,923.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	630,512,560.93
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	476,623,362.07
Presupuesto de Egresos Devengado	476,623,362.07
Presupuesto de Egresos Ejercido	400,040,077.11
Presupuesto de Egresos Pagado	400,040,077.11

TULUM



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MOISÉS DEMETRIO GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

TULUM



MUNICIPIO DE TULUM
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023



TULUM

Concepto	Anual Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	368,856,834.00	-19,715,287.87	349,141,546.13	148,481,895.01	147,363,378.05	200,659,651.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	195,568,980.00	-9,379,670.81	186,189,309.19	89,994,819.19	89,890,979.45	96,194,490.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	23,048,304.00	-3,608,472.38	19,439,831.62	6,420,123.62	6,414,096.86	13,019,708.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	43,087,800.00	1,061,411.34	44,149,211.34	5,409,760.22	4,618,977.23	38,739,451.12
SEGURIDAD SOCIAL	4,840,000.00	-2,419,998.00	2,420,002.00	0.00	0.00	2,420,002.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	102,311,750.00	-5,368,558.02	96,943,191.98	46,657,191.98	46,439,324.51	50,286,000.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	123,565,998.00	-47,622,017.83	75,943,980.17	25,062,109.96	20,457,881.14	51,082,370.21
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	26,745,614.00	-10,879,912.31	15,865,701.69	4,057,118.40	2,442,110.83	11,791,883.29
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,789,336.00	-1,686,961.42	1,102,374.58	432,600.66	418,415.86	1,096,973.92
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	24,500.00	-12,500.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	23,302,252.00	-5,058,787.61	18,243,464.39	7,737,978.39	7,737,978.39	10,505,486.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	11,553,404.00	-9,242,416.22	2,310,987.78	656,285.78	656,285.78	1,654,702.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,124,942.00	-6,705,377.47	30,419,564.53	11,834,850.53	8,972,077.63	18,584,714.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	12,584,650.00	-8,998,827.92	3,585,822.08	165,045.08	95,039.08	3,210,777.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	8,741,300.00	-4,337,234.88	4,404,065.12	178,231.12	135,973.57	4,225,834.00
SERVICIOS GENERALES	240,988,633.00	52,990,207.20	293,978,840.20	192,073,143.80	165,111,033.49	101,893,596.40
SERVICIOS BÁSICOS	28,486,502.00	-3,861,070.95	24,625,431.05	10,491,241.47	10,474,817.25	14,134,189.58
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,278,404.00	-7,445,987.69	40,832,416.31	12,828,744.31	10,331,932.75	28,003,672.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	63,152,362.00	-28,802,258.69	34,350,103.31	14,151,661.86	11,667,045.72	20,186,341.45
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	6,763,000.00	93,992.57	6,856,992.57	4,777,993.57	4,777,993.57	2,078,999.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	52,896,800.00	-7,578,092.61	45,318,707.39	27,592,509.99	27,292,761.74	17,726,197.40
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	15,325,243.00	-3,842,558.87	11,482,684.13	4,320,952.13	2,835,097.59	7,161,732.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,838,228.00	-3,303,138.75	4,535,089.25	522,210.25	379,410.25	4,012,879.00
SERVICIOS OFICIALES	12,486,162.00	5,348,767.12	17,834,929.12	10,987,767.12	10,974,415.52	6,847,162.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,761,932.00	102,380,555.07	108,142,487.07	106,400,063.10	86,377,559.10	1,742,423.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	70,246,800.00	-3,418,430.75	66,828,369.25	26,423,837.73	25,696,688.71	40,404,531.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	22,673,468.00	22,139,101.00	29,326,532.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLI	360,000.00	-180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES.	17,886,800.00	-3,238,430.75	14,648,369.25	3,750,369.73	3,557,587.71	10,897,999.52

△

Vuery

①



MUNICIPIO DE TULUM
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023



TULUM

Concepto	Anual Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	69,733,708.00	-19,968,268.19	49,765,439.81	31,227,659.69	24,910,240.06	18,547,780.12
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,442,064.00	-8,289,504.09	9,152,559.91	6,218,467.30	1,552,593.32	2,934,092.61
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	5,630,568.00	-4,010,376.18	1,620,191.82	177,607.19	0.00	1,452,584.63
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR	850,000.00	-790,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,668,000.00	-15,009,373.28	3,658,626.72	0.00	0.00	3,658,626.72
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,010,000.00	-1010000	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,375,076.00	-3,683,039.36	10,692,036.64	1,314,893.48	666,146.74	9,377,143.16
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	11,758,000.00	12,824,024.72	24,582,024.72	23,516,691.72	22,691,500.00	1,065,333.00
INVERSION PÚBLICA	213,043,950.00	-130,221,674.39	82,822,275.61	53,354,715.88	16,500,855.66	29,467,559.73
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	197,543,950.00	-137,197,809.35	60,346,140.65	43,364,047.71	12,346,386.85	16,982,092.94
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	15,500,000.00	6,976,134.96	22,476,134.96	9,990,668.17	4,154,468.81	12,485,466.79
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS E	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



MUNICIPIO DE TULUM
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023



Concepto	Anual Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del gasto	1,107,135,923.00	-188,305,471.83	918,830,451.17	476,623,362.07	400,040,077.11	442,405,489.10

LAET. LENNY JACQUELINE PEREZ SALAZAR
DIRECTORA DE EGRESOS Y FINANZAS

C. DIEGO CASTAÑON TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TULUM
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023



Tipo de gasto	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	874,091,973.00	-38,083,797.44	836,008,175.56	423,268,646.19	383,539,221.45	412,937,929.37
Gasto de Capital	213,043,950.00	-130,221,674.39	82,822,275.61	53,354,715.88	16,500,855.66	29,467,559.73
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	1,107,135,923.00	-188,305,471.83	918,830,451.17	476,623,362.07	400,040,077.11	442,405,489.10

C. DIEGO CASTAÑON TREJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LAET. LENNY JACQUELINE PEREZ SALAZAR
 DIRECTORA DE EGRESOS Y FINANZAS

LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL




MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CONCENTRADO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023





TULUM

Concepto	EGRESOS					
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOBIERNO GENERAL DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum	1,107,135,923.00	-188,305,471.83	918,830,451.17	476,623,362.07	400,040,077.11	442,405,489.10
Total del Gasto	1,107,135,923.00	-188,305,471.83	918,830,451.17	476,623,362.07	400,040,077.11	442,405,489.10


C. DIEGO CASTAÑON TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LAET. LENNY JACQUELINE PEREZ SALAZAR
DIRECTORA DE EGRESOS Y FINANZAS


LIC. VICENTE FRANCISCO ALAPE MONCADA
TESORERO MUNICIPAL


LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023



TULUM

Concepto	EGRESOS					
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	519,216,541.00	38,445,690.64	557,662,231.64	311,780,303.20	280,645,902.39	246,095,528.44
LEGISLACIÓN	6,124,116.00	-2,731,291.36	3,392,824.64	660,072.65	486,216.92	2,732,751.99
JUSTICIA	2,696,100.00	-1,240,337.41	1,455,762.59	27,893.73	12,999.80	1,427,868.86
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	370,767,679.00	34,686,962.64	405,454,641.64	206,840,161.74	184,113,833.87	198,624,479.90
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	64,282,721.00	38,787,380.11	103,070,101.11	80,850,843.90	80,290,514.57	22,217,757.21
SEGURIDAD NACIONAL	36,000.00	-14,046.17	21,953.83	7,953.84	0.00	13,999.99
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	54,744,464.00	-29,541,342.61	25,203,121.39	12,869,587.81	6,862,450.71	12,538,633.58
OTROS SERVICIOS GENERALES	20,565,461.00	-1,501,634.56	19,063,826.44	10,523,789.53	8,879,886.52	8,540,036.91
Desarrollo Social	403,308,398.00	-159,374,872.37	243,933,525.63	126,541,216.55	87,691,147.68	117,392,309.08
PROTECCIÓN AMBIENTAL	51,534,996.00	-11,104,857.50	40,430,138.50	25,113,140.50	25,113,140.50	15,316,998.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	230,168,550.00	-131,055,088.39	99,113,461.61	60,855,101.88	24,001,241.66	38,258,359.73
SALUD	16,589,000.00	-14,023,879.19	2,565,120.81	199,120.81	94,937.91	2,366,000.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	22,717,800.00	-8,140,238.60	14,577,561.40	2,468,177.52	1,853,264.61	12,109,383.88
EDUCACIÓN	8,353,400.00	-1,697,017.38	6,656,382.62	1,777,011.77	1,626,078.49	4,879,370.85
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	73,944,652.00	6,646,208.69	80,590,860.69	36,128,664.07	35,002,484.51	44,462,196.62
Desarrollo Económico	164,610,984.00	-47,376,290.10	117,234,693.90	38,301,842.32	31,703,027.04	78,917,651.58
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN	87,668,570.00	-23,704,813.05	63,963,756.95	21,134,621.31	19,656,536.18	42,813,935.64
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	6,929,652.00	-2,157,091.29	4,772,560.71	1,423,536.71	1,113,604.80	3,349,024.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	43,561,292.00	-9,714,125.76	33,847,166.24	11,854,648.19	8,792,495.84	21,992,518.05
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	6,585,640.00	-4,217,041.53	2,368,598.47	169,978.47	167,240.87	2,198,620.00
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	19,865,830.00	-7,583,218.47	12,282,611.53	3,719,057.64	1,973,149.35	8,563,553.89
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no clasificadas en funcion anteri	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE						
LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE						
DIFERENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	1,107,135,923.00	-188,305,471.83	918,830,451.17	476,623,362.07	400,040,077.11	442,405,489.10

LIC. LENNY JACQUELINE PEREZ SALAZAR
 DIRECTORA DE EGRESOS Y FINANZAS

C. DIEGO CASTANON TREJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TULUM
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023



Concepto	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	416,231,651.00	- 48,529,240.29	367,702,410.71	161,358,092.43	153,665,309.57	206,534,218.28
Otros Subsidios	9,004,665.00	- 2,020,976.67	6,983,688.33	1,803,958.21	1,642,121.82	5,179,730.12
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	311,356,914.00	- 3,194,724.19	308,162,189.81	160,477,606.26	153,902,996.30	147,684,583.55
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	8,166,100.00	- 6,159,750.61	2,006,349.39	530,820.91	128,876.50	1,475,528.48
Promoción y fomento	8,523,580.00	- 4,812,816.11	3,710,763.89	728,091.89	603,373.05	2,982,672.00
Regulación y supervisión	24,377,000.00	- 4,818,936.15	29,195,936.15	24,476,094.79	24,337,590.09	4,718,341.36
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	5,170,744.00	- 2,425,164.16	2,745,579.84	258,953.26	253,097.92	2,486,626.58
Proyectos de Inversión	88,000,000.00	- 74,018,490.07	13,981,509.93	-	-	13,981,509.93
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	32,878,889.00	- 12,956,102.70	19,922,786.30	3,954,731.14	1,974,030.82	15,968,055.16
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	54,158,530.00	- 40,109,356.14	94,267,886.14	68,888,912.30	46,240,440.38	25,388,973.84
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	20,000,000.00	- 20,000,000.00	-	-	-	-
Desastres Naturales	1,373,900.00	- 884,700.00	489,200.00	-	-	489,200.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	127,893,950.00	- 58,231,799.32	69,662,150.68	54,146,100.88	17,292,240.66	15,516,049.80
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,107,135,923.00	-188,305,471.83	918,830,451.17	476,623,362.07	400,040,077.11	442,405,489.10

LAET. JENNY JACQUELINE PEREZ SALAZAR
DIRECTORA DE EGRESOS Y FINANZAS

C. DIEGO CASTAÑON TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPA MONCADA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio del 2023
(Cifras en Pesos)

Fecha: 27/07/23
Hora: 16:35:07
Página: 1 / 2

1. Total de Ingresos Presupuestarios	679,277,876.85
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	679,277,876.85

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Contables

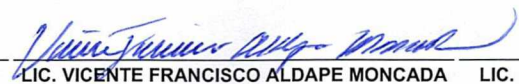
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio del 2023
(Cifras en Pesos)


Fecha: 27/07/23
Hora: 16:35:07
Página: 2 / 2


C. DIEGO CASTAÑON TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


L.C.P. GRISELT OLIANET MATHEUS GARCIA
DIRECTORA DE INGRESOS


LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA
TESORERO MUNICIPAL


LIC. MOISES DEMETRIO GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos
Contables**

Fecha: 27/07/2023
Hora: 12:22:54
Página: 1 / 2

(Cifras en pesos)
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

1. Total de egresos (presupuestarios)		476,623,362.07
2. Menos egresos presupuestarios no contables		84,582,375.57
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	
Materiales y suministros	0.00	
Mobiliario y equipo de administración	6,218,467.30	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	177,607.19	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,314,893.48	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	23,516,691.72	
Obras públicas en bienes de dominio público	43,364,047.71	
Obra pública en bienes propios	9,990,668.17	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		16,269,937.15
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	16,269,937.15	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable		408,310,923.65

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos
Contables**


Fecha: 27/07/2023
Hora: 12:22:54
Página: 2 / 2

(Cifras en pesos)
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023


LAET. LENNY JACQUELINE PEREZ SALAZAR
DIRECTORA DE EGRESOS Y FINANZAS


LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL


C. DIEGO CASTAÑON TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA
TESORERO MUNICIPAL


LIC. MOISES DEMETRIO GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 1/4
Fecha Imp: 26/07/2023
Hora: 18:22:01
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 6 Al Periodo : 6 Nivel: 4

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 10000-00000-000000-00000-00000	ACTIVO	1,029,656,399.15	198,493,296.14	264,449,680.84	963,700,014.45
2 11000-00000-000000-00000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	603,865,806.28	187,808,431.17	256,236,392.89	535,437,844.56
3 11100-00000-000000-00000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,637,883.95	155,865,082.96	225,615,808.85	425,887,158.06
4 11110-00000-000000-00000-00000	EFFECTIVO	1,668,834.12	49.64	0.00	1,668,883.76
4 11120-00000-000000-00000-00000	BANCOS/TESORERIA	493,969,049.83	155,865,033.32	225,615,808.85	424,218,274.30
3 11200-00000-000000-00000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	84,174,190.01	31,812,300.21	29,340,584.04	86,645,906.18
4 11230-00000-000000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	11,523,115.35	3,224,911.21	619,351.62	14,128,674.94
4 11240-00000-000000-00000-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	202,838.94	0.00	0.00	202,838.94
4 11250-00000-000000-00000-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	47,881.20	0.00	0.00	47,881.20
4 11260-00000-000000-00000-00000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
4 11290-00000-000000-00000-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	72,358,354.52	28,587,389.00	28,721,232.42	72,224,511.10
3 11300-00000-000000-00000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	24,053,732.32	131,048.00	1,280,000.00	22,904,780.32
4 11310-00000-000000-00000-00000	ANT. PROV.PRESTACION D SERVICIOS C.PLAZO	22,438,989.86	131,048.00	1,280,000.00	21,290,037.86
4 11340-00000-000000-00000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	1,614,742.46	0.00	0.00	1,614,742.46
2 12000-00000-000000-00000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	425,790,592.87	10,684,864.97	8,213,287.95	428,262,169.89
3 12200-00000-000000-00000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	45,648.24	0.00	45,648.24
4 12290-00000-000000-00000-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	45,648.24	0.00	45,648.24
3 12300-00000-000000-00000-00000	BIENES INMUEB, INFRA Y CONST EN PROCESO	249,787,257.49	6,891,697.14	0.00	256,678,954.63
4 12310-00000-000000-00000-00000	TERRENOS	18,460,121.11	0.00	0.00	18,460,121.11
4 12330-00000-000000-00000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	65,732,498.00	0.00	0.00	65,732,498.00
4 12340-00000-000000-00000-00000	INFRAESTRUCTURA	40,730,649.47	0.00	0.00	40,730,649.47
4 12350-00000-000000-00000-00000	CONSTRUC EN PROC EN BIENES D DOM PUBLICO	108,880,529.71	6,891,697.14	0.00	115,772,226.85
4 12360-00000-000000-00000-00000	CONST EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	15,983,459.20	0.00	0.00	15,983,459.20
3 12400-00000-000000-00000-00000	BIENES MUEBLES	244,304,533.32	3,310,827.87	0.00	247,615,361.19
4 12410-00000-000000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,866,063.25	3,133,220.68	0.00	43,999,283.93
4 12420-00000-000000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	5,371,533.02	177,607.19	0.00	5,549,140.21
4 12430-00000-000000-00000-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	4,145,313.58	0.00	0.00	4,145,313.58
4 12440-00000-000000-00000-00000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	154,412,791.02	0.00	0.00	154,412,791.02
4 12450-00000-000000-00000-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,108,678.64	0.00	0.00	10,108,678.64
4 12460-00000-000000-00000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,585,491.31	0.00	0.00	28,585,491.31
4 12470-00000-000000-00000-00000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	814,662.50	0.00	0.00	814,662.50
3 12500-00000-000000-00000-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	58,833,523.02	433,691.72	0.00	59,267,214.74
4 12510-00000-000000-00000-00000	SOFTWARE	31,238,448.28	0.00	0.00	31,238,448.28
4 12540-00000-000000-00000-00000	LICENCIAS	27,595,074.74	433,691.72	0.00	28,028,766.46
3 12600-00000-000000-00000-00000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	127,134,720.96	3,000.00	8,213,287.95	135,345,008.91
4 12630-00000-000000-00000-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	127,134,720.96	3,000.00	8,213,287.95	135,345,008.91
1 20000-00000-000000-00000-00000	PASIVO	245,380,949.23	192,724,360.73	148,776,824.06	201,433,412.56
2 21000-00000-000000-00000-00000	PASIVO CIRCULANTE	245,380,949.23	192,724,360.73	148,776,824.06	201,433,412.56
3 21100-00000-000000-00000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	200,652,959.92	190,604,649.65	148,776,824.06	158,825,134.33
4 21120-00000-000000-00000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,537,529.23	36,760,493.37	28,267,886.34	36,044,922.20
4 21130-00000-000000-00000-00000	CONTRATISTAS OBRAP X PAGAR CP	58,315,509.09	12,611,650.75	6,790,795.55	52,494,653.89
4 21170-00000-000000-00000-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	60,745,063.29	19,871,203.20	2,409,236.37	43,283,096.46
4 21180-00000-000000-00000-00000	DEVOLU D CONTRIBUYENTES X PAGAR CP	311,358.02	0.00	1,411.45	312,769.47
4 21190-00000-000000-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,743,500.29	121,361,302.33	111,307,494.35	26,689,692.31
3 21900-00000-000000-00000-00000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	44,727,989.31	2,119,711.08	0.00	42,608,278.23
4 21910-00000-000000-00000-00000	INGRESOS POR CLASIFICAR	44,727,989.31	2,119,711.08	0.00	42,608,278.23
1 30000-00000-000000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	491,183,423.35	2,494.93	118,720.27	491,299,648.69
2 32000-00000-000000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	491,183,423.35	2,494.93	118,720.27	491,299,648.69
3 32200-00000-000000-00000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	667,155,372.22	0.00	0.00	667,155,372.22
4 32200-10000-000000-00000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	637,494,174.55	0.00	0.00	637,494,174.55
4 32200-20000-000000-00000-00000	PATRIMONIO MUNICIPAL	29,661,197.67	0.00	0.00	29,661,197.67
3 32500-00000-000000-00000-00000	RECTIFICACION DE RESULTAD DE EJER ANTER	-175,971,948.87	2,494.93	118,720.27	-175,855,723.53
4 32510-00000-000000-00000-00000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-38,331,810.86	0.00	0.00	-38,331,810.86
4 32520-00000-000000-00000-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-137,640,138.01	2,494.93	118,720.27	-137,523,912.67
1 40000-00000-000000-00000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	591,239,102.66	2,032,950.48	90,071,724.67	679,277,876.85
2 41000-00000-000000-00000-00000	INGRESOS DE GESTION	421,755,863.07	0.00	58,708,761.98	480,464,625.05
3 41100-00000-000000-00000-00000	IMPUESTOS	277,675,973.82	0.00	36,211,437.29	313,887,411.11

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 2/4
Fecha Imp: 26/07/2023
Hora: 18:22:01
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 6 Al Periodo : 6 Nivel: 4

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 41110-00000-000000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	224,453.33	0.00	14,000.00	238,453.33
4 41120-00000-000000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	149,320,740.53	0.00	5,960,248.36	155,280,988.89
4 41130-00000-000000-00000-00000	IMPUESTO SOBRE LA PROD, CONSUMO Y TR	122,777,904.90	0.00	28,334,839.70	151,112,744.60
4 41170-00000-000000-00000-00000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	5,352,875.06	0.00	1,902,349.23	7,255,224.29
3 41400-00000-000000-00000-00000	DERECHOS	133,706,286.85	0.00	20,589,555.79	154,295,842.64
4 41410-00000-000000-00000-00000	DERECHOS X EL USO, GOCE, APROVECHAMEN	7,227,774.71	0.00	1,594,394.61	8,822,169.32
4 41430-00000-000000-00000-00000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	125,509,247.52	0.00	18,790,438.67	144,299,686.19
4 41440-00000-000000-00000-00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	592,763.37	0.00	144,462.29	737,225.66
4 41490-00000-000000-00000-00000	OTROS DERECHOS	376,501.25	0.00	60,260.22	436,761.47
3 41500-00000-000000-00000-00000	PRODUCTOS	688,094.27	0.00	105,061.24	793,155.51
4 41510-00000-000000-00000-00000	PRODUCTOS	688,094.27	0.00	105,061.24	793,155.51
3 41600-00000-000000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS	9,685,508.13	0.00	1,802,707.66	11,488,215.79
4 41620-00000-000000-00000-00000	MULTAS	9,681,776.17	0.00	1,802,707.66	11,484,483.83
4 41680-00000-000000-00000-00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	3,731.96	0.00	0.00	3,731.96
2 42000-00000-000000-00000-00000	PARTICIPACION, APORT, CONV, INCEN, TRANS	169,483,239.59	2,032,950.48	31,362,962.69	198,813,251.80
3 42100-00000-000000-00000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	169,483,239.59	2,032,950.48	31,362,962.69	198,813,251.80
4 42110-00000-000000-00000-00000	PARTICIPACIONES	95,613,105.00	0.00	18,113,328.00	113,726,433.00
4 42120-00000-000000-00000-00000	APORTACIONES	47,221,525.00	0.00	9,444,305.00	56,665,830.00
4 42130-00000-000000-00000-00000	CONVENIOS	6,556,631.75	0.00	0.00	6,556,631.75
4 42140-00000-000000-00000-00000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLAB FISCAL	20,091,977.84	2,032,950.48	3,805,329.69	21,864,357.05
1 50000-00000-000000-00000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	298,147,076.09	112,270,912.06	2,107,064.50	408,310,923.65
2 51000-00000-000000-00000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	267,341,722.92	100,302,990.36	2,027,564.51	365,617,148.77
3 51100-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES	122,751,463.58	26,801,615.94	1,071,184.51	148,481,895.01
4 51110-00000-000000-00000-00000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	74,297,531.18	16,238,690.39	541,402.38	89,994,819.19
4 51120-00000-000000-00000-00000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	5,281,450.05	1,150,727.09	12,053.52	6,420,123.62
4 51130-00000-000000-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,699,210.84	777,389.86	66,840.48	5,409,760.22
4 51150-00000-000000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	38,473,271.51	8,634,808.60	450,888.13	46,657,191.98
3 51200-00000-000000-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,045,339.12	3,016,770.84	0.00	25,062,109.96
4 51210-00000-000000-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	4,026,161.62	30,956.78	0.00	4,057,118.40
4 51220-00000-000000-00000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	428,899.05	3,701.61	0.00	432,600.66
4 51240-00000-000000-00000-00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPAR	7,730,902.39	7,076.00	0.00	7,737,978.39
4 51250-00000-000000-00000-00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	656,285.78	0.00	0.00	656,285.78
4 51260-00000-000000-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,972,077.63	2,862,772.90	0.00	11,834,850.53
4 51270-00000-000000-00000-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	95,039.08	70,006.00	0.00	165,045.08
4 51290-00000-000000-00000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	135,973.57	42,257.55	0.00	178,231.12
3 51300-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS GENERALES	122,544,920.22	70,484,603.58	956,380.00	192,073,143.80
4 51310-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS BASICOS	8,744,192.10	1,747,049.37	0.00	10,491,241.47
4 51320-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,807,030.90	5,021,713.41	0.00	12,828,744.31
4 51330-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	12,084,355.75	2,067,306.11	0.00	14,151,661.86
4 51340-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	1,372,202.22	3,405,791.35	0.00	4,777,993.57
4 51350-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	22,743,131.10	4,849,378.89	0.00	27,592,509.99
4 51360-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,393,057.59	927,894.54	0.00	4,320,952.13
4 51370-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	506,248.82	15,961.43	0.00	522,210.25
4 51380-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS OFICIALES	10,483,119.52	504,647.60	0.00	10,987,767.12
4 51390-00000-000000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	55,411,582.22	51,944,860.88	956,380.00	106,400,063.10
2 52000-00000-000000-00000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	22,745,703.97	3,678,133.76	0.00	26,423,837.73
3 52100-00000-000000-00000-00000	TRANSF. INTERNAS Y ASIG. A SECTOR PUB	19,282,468.00	3,391,000.00	0.00	22,673,468.00
4 52120-00000-000000-00000-00000	TRANSF. INTERNAS AL SECTOR PUBLIC	19,282,468.00	3,391,000.00	0.00	22,673,468.00
3 52400-00000-000000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES	3,463,235.97	287,133.76	0.00	3,750,369.73
4 52410-00000-000000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,463,235.97	287,133.76	0.00	3,750,369.73
2 55000-00000-000000-00000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAOR	8,059,649.20	8,289,787.94	79,499.99	16,269,937.15
3 55100-00000-000000-00000-00000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	8,059,649.20	8,289,787.94	79,499.99	16,269,937.15
4 55150-00000-000000-00000-00000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	8,059,649.20	8,289,787.94	79,499.99	16,269,937.15
1 80000-00000-000000-00000-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,434,211,817.51	1,434,211,817.51	0.00
2 81000-00000-000000-00000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	176,077,548.38	176,077,548.38	0.00
3 81200-00000-000000-00000-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-591,239,102.66	88,038,774.19	0.00	-679,277,876.85
4 81200-40000-000000-000000-00000	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-591,239,102.66	88,038,774.19	0.00	-679,277,876.85

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 3/4
Fecha Imp: 26/07/2023
Hora: 18:22:01
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 6 Al Periodo : 6 Nivel: 4

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 81400-00000-00000-000000-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	88,038,774.19	88,038,774.19	0.00
4 81400-40000-00000-000000-00000	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	88,038,774.19	88,038,774.19	0.00
3 81500-00000-00000-000000-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	591,239,102.66	0.00	88,038,774.19	679,277,876.85
4 81500-40000-00000-000000-00000	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	591,239,102.66	0.00	88,038,774.19	679,277,876.85
2 82000-0000-000000-000000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,258,134,269.13	1,258,134,269.13	0.00
3 82100-0000-000000-000000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	610,593,797.00	0.00	93,391,700.00	703,985,497.00
4 82100-1000-000000-000000-0000	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	140,307,745.00	0.00	27,957,489.00	168,265,234.00
4 82100-2000-000000-000000-0000	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	58,935,938.00	0.00	14,271,293.00	73,207,231.00
4 82100-3000-000000-000000-0000	P.APR-SERVICIOS GENERALES	119,725,536.00	0.00	22,165,125.00	141,890,661.00
4 82100-4000-000000-000000-0000	P.APR-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	27,271,675.00	0.00	6,149,534.00	33,421,209.00
4 82100-5000-000000-000000-0000	P.APR-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	49,708,953.00	0.00	4,098,259.00	53,807,212.00
4 82100-6000-000000-000000-0000	P.APR-INVERSION PÚBLICA	194,493,950.00	0.00	18,550,000.00	213,043,950.00
4 82100-7000-000000-000000-0000	P.APR-INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PR	150,000.00	0.00	200,000.00	350,000.00
4 82100-9000-000000-000000-0000	P.APR-DEUDA PÚBLICA	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
3 82200-0000-000000-000000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,391,704.86	454,999,393.86	422,092,177.74	36,298,920.98
4 82200-1000-000000-000000-0000	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	76,780.52	27,048,403.55	27,057,132.95	68,051.12
4 82200-2000-000000-000000-0000	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,452,676.53	58,652,748.55	57,723,572.73	-523,500.71
4 82200-3000-000000-000000-0000	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	816,250.89	147,848,435.12	146,214,024.01	2,450,662.00
4 82200-4000-000000-000000-0000	P.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	503,948.52	11,399,266.51	9,678,350.31	2,224,864.72
4 82200-5000-000000-000000-0000	P.XEJ-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	3,447,401.46	28,569,608.87	29,405,726.21	2,611,284.12
4 82200-6000-000000-000000-0000	P.XEJ-INVERSION PÚBLICA	0.00	181,130,931.26	151,663,371.53	29,467,559.73
4 82200-7000-000000-000000-0000	P.XEJ-INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PR	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
3 82300-0000-000000-000000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	-242,744,419.46	327,343,627.03	381,359,398.86	-188,728,647.63
4 82300-1000-000000-000000-0000	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	-17,479,500.90	21,078,406.52	18,842,619.55	-19,715,287.87
4 82300-2000-000000-000000-0000	P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	-38,226,671.49	54,706,801.89	44,381,455.55	-48,552,017.83
4 82300-3000-000000-000000-0000	P.MOD-SERVICIOS GENERALES	3,942,218.14	76,635,321.06	125,683,310.12	52,990,207.20
4 82300-4000-000000-000000-0000	P.MOD-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	-4,021,122.51	4,140,216.55	5,249,732.51	-2,911,606.55
4 82300-5000-000000-000000-0000	P.MOD-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	-18,778,411.44	25,661,206.62	24,471,349.87	-19,968,268.19
4 82300-6000-000000-000000-0000	P.MOD-INVERSION PÚBLICA	-148,030,931.26	144,771,674.39	162,580,931.26	-130,221,674.39
4 82300-7000-000000-000000-0000	P.MOD-INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PR	-150,000.00	350,000.00	150,000.00	-350,000.00
4 82300-9000-000000-000000-0000	P.MOD-DEUDA PÚBLICA	-20,000,000.00	0.00	0.00	-20,000,000.00
3 82400-0000-000000-000000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	424,086.95	114,500,255.71	112,589,776.34	2,334,566.32
4 82400-1000-000000-000000-0000	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	0.00	25,730,431.43	25,730,431.43	0.00
4 82400-2000-000000-000000-0000	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	116,603.92	3,016,770.84	3,016,770.84	116,603.92
4 82400-3000-000000-000000-0000	P.COM-SERVICIOS GENERALES	306,583.03	69,578,702.95	69,528,223.58	357,062.40
4 82400-4000-000000-000000-0000	P.COM-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	900.00	5,538,133.76	3,678,133.76	1,860,900.00
4 82400-5000-000000-000000-0000	P.COM-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	0.00	3,744,519.59	3,744,519.59	0.00
4 82400-6000-000000-000000-0000	P.COM-INVERSION PÚBLICA	0.00	6,891,697.14	6,891,697.14	0.00
3 82500-0000-000000-000000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-7,942.91	112,589,776.34	112,581,833.43	0.00
4 82500-1000-000000-000000-0000	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	-4,942.91	25,730,431.43	25,725,488.52	0.00
4 82500-2000-000000-000000-0000	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,000.00	3,016,770.84	3,013,770.84	0.00
4 82500-3000-000000-000000-0000	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	0.00	69,528,223.58	69,528,223.58	0.00
4 82500-4000-000000-000000-0000	P.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	0.00	3,678,133.76	3,678,133.76	0.00
4 82500-5000-000000-000000-0000	P.DEV-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	0.00	3,744,519.59	3,744,519.59	0.00
4 82500-6000-000000-000000-0000	P.DEV-INVERSION PÚBLICA	0.00	6,891,697.14	6,891,697.14	0.00
3 82600-0000-000000-000000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	100,120,834.29	112,581,833.43	136,119,382.76	76,583,284.96
4 82600-1000-000000-000000-0000	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	1,207,411.52	25,725,488.52	25,814,383.08	1,118,516.96
4 82600-2000-000000-000000-0000	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	7,149,840.71	3,013,770.84	5,559,382.73	4,604,228.82
4 82600-3000-000000-000000-0000	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	42,817,335.90	69,528,223.58	85,383,449.17	26,962,110.31
4 82600-4000-000000-000000-0000	P.EJE-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	2,035,931.47	3,678,133.76	4,986,916.21	727,149.02
4 82600-5000-000000-000000-0000	P.EJE-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	5,145,800.09	3,744,519.59	2,572,900.05	6,317,419.63
4 82600-6000-000000-000000-0000	P.EJE-INVERSION PÚBLICA	41,764,514.60	6,891,697.14	11,802,351.52	36,853,860.22
3 82700-0000-000000-000000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	263,920,694.35	136,119,382.76	0.00	400,040,077.11
4 82700-1000-000000-000000-0000	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	121,548,994.97	25,814,383.08	0.00	147,363,378.05
4 82700-2000-000000-000000-0000	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	14,898,498.41	5,559,382.73	0.00	20,457,881.14
4 82700-3000-000000-000000-0000	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	79,727,584.32	85,383,449.17	0.00	165,111,033.49
4 82700-4000-000000-000000-0000	P.PAG-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	20,709,772.50	4,986,916.21	0.00	25,696,688.71

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 4/4
Fecha Imp: 26/07/2023
Hora: 18:22:01
OBalanza2


Ejercicio: 2023

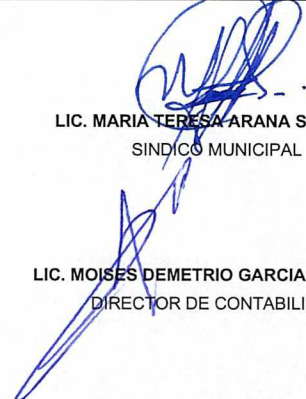
De la Cuenta : A la Cuenta : 99999-99999-99999999-9999999-9999999 Del Periodo : 6 Al Periodo : 6 Nivel: 4

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-5000-000000-00000-0000	P.PAG-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	22,337,340.01	2,572,900.05	0.00	24,910,240.06
4 82700-6000-000000-00000-0000	P.PAG-INVERSION PÚBLICA	4,698,504.14	11,802,351.52	0.00	16,500,855.66
	SUMAS	0.00	1,939,735,831.85	1,939,735,831.85	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	1,822,787,573.74			2,022,612,796.38
	Saldo Cuentas Acreedores	1,822,787,573.74			2,022,612,796.38


C. DIEGO CASTAÑON TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL


LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA
TESORERO MUNICIPAL


LIC. MOISES DEMETRIO GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD